



CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de Mayo de 2021
(Expresado en bolívares)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	13.596.765.556,00
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	12.451.426.538,25
4	(Provisión para Diponibilidades)	0,00
	Total Disponibilidades	<u>26.048.192.094,25</u>
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para Comercialización T	0,00
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	6.106.095.360,00
7	Portafolio de Inversion I	0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	989.843.919.180,59
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	-0,59
	Total Portafolio de Inversiones	<u>995.950.014.540,00</u>
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	0,00
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0,00
15	Préstamos no Autorizados	72.420.000.000,00
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-72.420.000.000,00
	Total Activos Financieros Directos	<u>0,00</u>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	3.275.068.138,48
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BIENES REALIZABLES	0,00
20	BIENES DE USO	0,12
CARGOS DIFERIDOS		
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
23	OTROS ACTIVOS	18.384.351.276,51
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>1.043.657.626.049,36</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0,00
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titulos valores	876.105.069.909,95
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	876.105.069.909,95
ENCARGOS DE CONFIANZA		
	Administracion de cartera	0,00
	Custodia	4.223.335.250.015,02
	Total Encargos de confianza	4.223.335.250.015,02
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	183.789.652.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras	4.407.124.902.015,02
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u><u>876.105.069.909,95</u></u>

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	3.838.690.942,22	212.719.603.177,36
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	208.880.912.235,14	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0,00	
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	0,00	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
33	Pasivos Financieros Indexados a titulos valores	0,00	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0,00	
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0,00</u>	
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			0
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			0
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	0,00	
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
	Total Pasivos a mas de un año	<u>0,00</u>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		-
39	PASIVOS LABORALES		2.558.736.134,97
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		13.433.210.892,34
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		13.591.268.441,54
TOTAL PASIVO			<u>242.302.818.646,21</u>
GESTION OPERATIVA			<u>481.235.313.622,49</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL		75.000.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		481.235.313.622,49
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		109.432.086.830,40
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		188.146.503.398,01
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		12.465.903.552,26
	Total Patrimonio		<u>320.119.493.780,67</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>801.354.807.403</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>1.043.657.626.049,37</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	876.105.069.909,95	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		876.105.069.909,95
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administracion de cartera	0,00	
55	Custodia	4.223.335.250.015,02	
	Total Encargos de Confianza		4.223.335.250.015,02
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	183.789.652.000,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		4.407.124.902.015,02
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>876.105.069.910</u>


Said Nasar
Director


José Alexander Esmejal G.
Contador
C.P.C. N° 163566